

2020 年度  
新乡市平原公园决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市平原公园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡市平原公园概况

## 一、部门职责

主要职责是：负责公园的日常建设、管理、保护工作创造优美环境，为市民提供免费开放的健身休憩、游览观赏场所举办社会公益性活动，为社会提供科普、学习、实验基地做好防灾避难场所设施的日常管理工作，为群众提供应急服务。

## 二、机构设置

平原公园副科级单位，内设办公室、财务科、生产科。

## 第二部分 2020 年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：新乡市平原公园

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,493,043.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	149,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	632,830.66
	9		九、卫生健康支出	40	144,553.11
	10		十、节能环保支出	41	96,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,904,660.10
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,642,043.87	<b>本年支出合计</b>	58	2,778,043.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	136,000.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,778,043.87	<b>总计</b>	62	2,778,043.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算 表

公开 02 表

部门：新乡市平原公  
园

金额单位：元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>2,642,043.87</b>	<b>2,642,043.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	632,830.66	632,830.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617,076.06	617,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485,674.14	485,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,401.92	131,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	3,360.00	3,360.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	3,360.00	3,360.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,394.60	12,394.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,394.60	12,394.60	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
210	卫生健康支出	144,553.11	144,553.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21011	行政事业单位医疗	144,553.11	144,553.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101102	事业单位医疗	72,679.83	72,679.83	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,873.28	71,873.28	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
212	城乡社区支出	1,864,660.1 0	1,864,660.1 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,715,660.1 0	1,715,660.1 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,715,660.1 0	1,715,660.1 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	149,000.00	149,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2121302	城市环境卫生	149,000.00	149,000.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：新乡市平原公园

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>2,778,043.87</b>	<b>2,493,043.87</b>	<b>285,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	632,830.66	632,830.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617,076.06	617,076.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485,674.14	485,674.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,401.92	131,401.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,394.60	12,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,394.60	12,394.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144,553.11	144,553.11	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	144,553.11	144,553.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72,679.83	72,679.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,873.28	71,873.28	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,904,660.10	1,715,660.10	189,000.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,715,660.10	1,715,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,715,660.10	1,715,660.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总 表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：新乡市平原公园

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,493,043.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	149,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	632,830.66	632,830.66	0.00	0.00

			0				
	9		4 1	九、卫生健康支出	144,553.11	144,553.11	0.00 0.00
	1 0		4 2	十、节能环保支出	96,000.00	96,000.00	0.00 0.00
	1 1		4 3	十一、城乡社区支出	1,904,660.1 0	1,715,660.1 0	189,000.0 0 0.00
	1 2		4 4	十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 3		4 5	十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 4		4 6	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 5		4 7	十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 6		4 8	十六、金融支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 7		4 9	十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 8		5 0	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	1 9		5 1	十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	2 0		5 2	二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00 0.00
	2		5	二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00 0.00

	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	4				
	3			5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			8				
<b>本年收入合计</b>	2	2,642,043.8	<b>本年支出合计</b>	5	2,778,043.8	2,589,043.8	189,000.0	0.00
	7	7		9	7	7	0	
年初财政拨款结转和结余	2	136,000.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2	96,000.00		6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3	40,000.00		6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
	1			3				
<b>总计</b>	3	2,778,043.8	<b>总计</b>	6	2,778,043.8	2,589,043.8	189,000.0	0.00
	2	7		4	7	7	0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算

### 表

公开 05 表  
金额单位：元

部门：新乡市平原公园

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
<b>合计</b>		<b>2,589,043.87</b>	<b>2,493,043.87</b>	<b>96,000.00</b>
208	社会保障和就业支出	632,830.66	632,830.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617,076.06	617,076.06	0.00
2080502	事业单位离退休	485,674.14	485,674.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,401.92	131,401.92	0.00
20808	抚恤	3,360.00	3,360.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3,360.00	3,360.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12,394.60	12,394.60	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12,394.60	12,394.60	0.00
210	卫生健康支出	144,553.11	144,553.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	144,553.11	144,553.11	0.00



2101102	事业单位医疗	72,679.83	72,679.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	71,873.28	71,873.28	0.00
211	节能环保支出	96,000.00	0.00	96,000.00
21103	污染防治	96,000.00	0.00	96,000.00
2110301	大气	96,000.00	0.00	96,000.00
212	城乡社区支出	1,715,660.10	1,715,660.10	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,715,660.10	1,715,660.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,715,660.10	1,715,660.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款

### 基本支出决算表

公开 06  
表  
金额单  
位：元

部门：新乡市  
平原公园

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,908,309.73	302	商品和服务支出	110,100.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	664,098.00	30201	办公费	11,529.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95,480.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	716,612.14	30205	水费	493.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	131,401	302	电费	0.00	310	专用设备购置	0.00

	养老保险缴费	.92	06			03		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	600.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72,679.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71,873.28	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,394.60	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	143,769.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14,913.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	474,634.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	471,274.14	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4,500.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3,360.0	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00

		0	25			99		
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	826.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	25,200 .00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	31,500 .00	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	3,262. 30			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	17,275 .40			
人员经费合计		2,382,9 43.87	公用经费合计					110,10 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表

公开 07 表  
金额单位：  
元

部门：新乡市平原  
公园

预算数					决算数						
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			公务接待费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费			公务接待 费
		小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支

### 出决算表

公开 08 表  
金额单位：  
元

部门：新乡市平原  
公园

项目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>40,000. 00</b>	<b>149,000.00</b>	<b>189,000 .00</b>	<b>0.0 0</b>	<b>189,000 .00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	40,000. 00	149,000.00	189,000 .00	0.0 0	189,000 .00	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	40,000. 00	149,000.00	189,000 .00	0.0 0	189,000 .00	0.00
2121302	城市环境卫生	40,000. 00	149,000.00	189,000 .00	0.0 0	189,000 .00	0.00

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明



## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 277.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.25 万元，增长 6.2%。主要原因；增加城乡社区支出。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 277.80 万元，其中：财政拨款收入 277.80 万元，占 100%；

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 277.80 万元，其中：基本支出 249.30 万元，占 89.74%；项目支出 28.5 万元，占 10.26%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 277.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.25 万元，增长 6.2%。主要原因一是项目增加，投资额加大。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 258.90 万元，占支出合计的 93.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15.25 万元，增加 5%。主要原因是购买专用设备

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 258.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 63.28 万元，占

24.58%；卫生健康支出 14.45 万元，占 5.59%；城乡社区支出 171.57 万元，占 66.13%；节能环保支出 9.6 万元，占 3.7%

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 246.04 万元，支出决算为 258.9 万元，完成年初预算的 105.22%。其中：

1. . **社会保障和就业支出**年初预算为 53.19 万元，支出决算为 63.28 万元，完成年初预算的 118.96%。原因为人员经费增加。

2. **卫生健康支出**。年初预算为 15.12 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员减少，保险缴费支出下降。

3. **节能环保支出**。年初预算为 9.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. **城乡社区支出**。年初预算为 187.03 万元，支出决算为 190.47 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 249.30 万元。其中：人员经费 238.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，对 2020 年度市级预算项目全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，涉及预算资金 28.5 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2020 年我单位共对 2 组项目进行了预算绩效评价，涉及资金 28.5 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 18.9 万元，支出决算为 18.9 万元，完成年初预算的 100%。主要用于公园建设。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0 万元

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位一台清洁车辆，车辆单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。